MATRIZ 3 - RIESGOS

Para el presente procedimiento contractual, en atención a la Ley 1150 de 2007 y los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por Riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo del mismo, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual.

Corresponderá al contratista seleccionado la asunción del Riesgo previsible propio de este tipo de contratación asumiendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la entidad en el contrato.

De acuerdo con procedimiento de la referencia, nos permitimos establecer la tipificación, estimación y asignación de los riesgos previsibles que puedan afectar el presente procedimiento.

Matriz de Riesgos

N°	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoria	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Después del Tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y Revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoria				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	Específico	Externo	Ejecución	Financiero	CONSECUCIÓN DE FINANCIACIÓN O RIESGO DE LIQUIDEZ Se refiere a la dificultad de conseguir los recursos financieros, ya sea en el sector financiero o en el mercado de capitales, para lograr el objeto del contrato.	Iliquidez del contratista	4	3	7	Alto	PROPONENTE/CONTRATISTA	Estructurar una forma de pago idóneos por porcentaje de ejecución de obra, con el fin de que el contratista soporte las inversiones realizadas en la ejecución del proyecto	2	2	4	Bajo	SI	MUNICIPIO DE GALAPA	Ejecución contractual	Supervisión del MUNICIPIO GALAPA e informes y reuniones periódicas con la Interventoría y el Contratista, para verificar la inversión	Plazo de Ejecución

2	Específico
	Externo
	Selección
	Financiero
	RIESGO DE CONDICIONES FINANCIERAS Variación de los términos de financiación, asociados a las fluctuaciones como: plazos, tasa de interés, garantías, contragarantías, refinanciación, tasas de cambio, ajustes por inflación y a las variaciones cambiarias y financieras.
	Iliquidez del contratista e incremento de los costos de adquisición
	2
	2
	4
	Bajo
	PROPONENTE/
	El proponente debe contar con la capacidad financiera suficiente para ejecutar corredamente el Contrato, con el fin de evitar riegos por falta de financiación.
	1
	1
	2
	Bajo
	SI
	MUNICIPIO DE GALAPA
	Ejecución contractual
	Supervisión del MUNICIPIO DE GALAPA e informes y reuniones periódicas con la Interventoría y el Contratista, para verificar la inversión
	Plazo de Ejecución

3	Específico
	Interno
	Planeación
	Operacional
	MAYORES CANTIDADES DE OBRA NO PREVISTA Y NECESARIAS Riesgo ocasionado por ejecución de mayores cantidades de obra y/o obras adicionales no previstas en las condiciones del pliego ni del contrato, y que deban realizarse para el pleno desarrollo del objeto contractual, así como la contratación de interventoría al contrato
	Aumento del Presupuesto destinado para la ejecución del contrato
	2
	3
	5
	Medio
	MUNICIPIO DE GALAPA
	Calculo real de las cantidades confrontadas en sitio de obras, así como inclusión de ítem de suministro e instalación, lo cual implica la responsabilidad de instalar los elementos adquiridos bajo cuenta y riesgo del contratista
	1
	1
	2
	Bajo
	SI
	MUNICIPIO DE GALAPA
	Ejecución contractual
	Supervisión del MUNICIPIO GALAPA e informes y reuniones periódicas con la Interventoría y el Contratista
	Plazo de Ejecución

5	**4**
Específico	Específico
Externo	Externo
Planeación	Ejecución
Operacional	Operacional
INTERVENCIÓN DE OTRAS ENTIDADES Hace referencia a la falta de coordinación institucional cuando algunas actividades o cantidades de obra a ejecutar, dependen de la intervención y/o decisión de otras entidades diferentes al MUNICIPIO GALAPA o el CONTRATISTA, serán asumidas en partes iguales siempre que la gestión de la cual depende la ejecución de la obra, deba coadyuvarla el MUNICIPIO GALAPA	CAMBIO EN LA UBICACIÓN DE LAS OBRAS Y/O DISEÑOS A SOLICITUD DE TERCEROS Hace referencia a cambios en las obras o los diseños, concertadas con autoridades Locales, Regionales o Nacionales, usuarios, vecinos de la vía o cualquier otra persona en uso de las herramientas y mecanismos jurídicos y legales como los derechos de petición, reclamaciones administrativas, directrices, circulares, órdenes administrativas u cualquier otro mecanismo
Demora en la Consecución del Objeto a Contratar	Posible aumento en valor del contrato y demoras en la ejecución del mismo
2	3
2	2
4	5
Bajo	Medio
MUNICIPIO DE GALAPA / PROPONENTE/CONTRATISTA	MUNICIPIO DE GALAPA (100%)
Planeación debida del Contrato y de previsibilidad de intervención de terceros	No tiene tratamiento al no depender de ninguna de las partes
1	3
1	2
2	5
Bajo	Medio
SI	SI
MUNICIPIO DE GALAPA	En el momento que se identifique y ocurra el hecho generador
Ejecución contractual	En el momento que se identifique y ocurra el hecho generador
Supervisión del MUNICIPIO DE GALAPA e informes y reuniones periódicas con la Interventoría y el Contratista	Supervisión del MUNICIPIO DE GALAPA e informes y reuniones periódicas con la Interventoría, el Contratista, sondeos e interacción con la comunidad
Plazo de Ejecución	Plazo de Ejecución

6	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	LINEAMIENTOS TÉCNICOS Y OPERACIONALES ESPECÍFICOS Hace referencia al inadecuado uso de procedimientos, parámetros, sistemas de información, y tecnológicos, equipos humanos o técnicos, etc., que impidan u obstaculicen la consecución del objeto contratado o que sean necesarios sin que su necesidad sea imputable a alguna de las partes, cuando sea con ocasión de la culpa de una de las partes, la parte culpable debe asumirlos	Suspensión temporal de la obre y retrasos en la consecución del Objeto a Contratar	2	2	4	Bajo	PROPONENTE/CONTRATISTA	Vigilancia y control permanente del contrato a través del Interventor y un supervisor del MUNICIPIO GALAPA que aseguren la calidad del proyecto	1	1	2	Bajo	SI	-SUPERVISOR- INTERVENTOR - MUNICIPIO GALAPA	Ejecución contractual	Supervisión del MUNICIPIO DE GALAPA e informes y reuniones periódicas con la Interventoría y el Contratista	Plazo de Ejecución
7	General	Externo	Contratación/Ejecución	Social o Político	CAMBIOS EN LA NORMATIVIDAD TÉCNICA O EN LA LEY DURANTE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO Consiste en los cambios regulatorios, normativos, legales y tributarios, que afecten favorable o desfavorablemente el proyecto, en las actividades directamente relacionadas con el desarrollo del	Demora en la Consecución del Objeto a Contratar, reformas del contrato para la adecuación a las nuevas normas	2	1	3	Bajo	MUNICIPIO DE GALAPA	No tiene tratamiento al no depender de ninguna de las partes	2	1	3	Bajo	SI	En el momento que se identifique y ocurra el hecho generador	En el momento que se identifique y ocurra el hecho generador	Sin Monitoreo, hasta que ocurra el hecho	Sin Monitoreo hasta, que ocurra el hecho

9	8
Específico	Específico
Externo	Externo
Ejecución	Ejecución
De la Naturaleza	Social o Político
INVIERNO QUE IMPIDA LA NORMAL EJECUCIÓN DEL CONTRATO Lluvias o inundaciones que impidan la normal ejecución del contrato, y la consecución del objeto en los plazos pactados.	PARO DE LA CIUDADANÍA Y CIRCUNSTANCIAS DE ORDEN PÚBLICOEste riesgo se presenta cuando por paro de la ciudadanía u otras circunstancias de orden público ajenas a la voluntad de las partes, no permiten el cumplimiento del objeto contractual en la forma y plazos convenidos.
Demora en la Consecución del Objeto a Contratar, Posible aumento del contrato por cambio en las condiciones normales de ejecución	Demora en la Consecución del Objeto a Contratar
3	3
4	3
7	6
Alto	Alto
PROPONENTE/CONTRATISTA	CONTRATISTA
del Contrato, con el fin de que el contratista adquiera y almacene a su cargo por constituir un real pago, los costos de compra y almacén y con cargo al porcentaje de Administración del contrato, con el fin de iniciar el contrato inmediatamente contratada la interventoría, y aprovechando los 6 primeros meses del año, donde según el IDEAM	Informar oportunamente al Municipio, evitando que las circunstancias de orden público afecten gravemente el contrato en cuanto al suministro y transporte de los materiales del contrato
1	3
1	2
2	5
Bajo	Medio
SI	SI
MUNICIPIO DE GALAPA	MUNICIPIO DE GALAPA
Planeación contractual	Ejecución contractual
Supervisión del MUNICIPIO DE GALAPA e informes y reuniones periódicas con la Interventoría y el Contratista, para verificar la inversión	Supervisión del MUNICIPIO GALAPA e informes y reuniones periódicas con la Interventoría y el Contratista, para verificar la inversión
Plazo de Ejecución	Plazo de Ejecución

10	11
Especifico	Específico
Externo	Externo
Ejecución	Ejecución
De la Naturaleza	Tecnológico
DESASTRES NATURALES Impactos adversos debido a la ocurrencia de desastres naturales previsibles, teniendo en cuenta las diferentes fuentes de información oficial y no oficial que prever sus efectos, que afecten los bienes y equipos de propiedad del Contratista. Entre otros, terremotos, inundaciones, incendios y sequías. Siendo así y no existen formas de mitigación ni resistencia del evento, el MUNICIPIO GALAPA asumirá el riesgo; si por el contrario existen formas de mitigación y resistencia al alcance del contratista, el riesgo será trasladado a este	FALLOS EN TELECOMUNICACIONES Y SUSPENSIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOSHace referencia a la interrupción de telecomunicaciones y servicios, que dificulten la ejecución de las obras.
Demora en la Consecución del Objeto a Contratar, Posible aumento del contrato por cambio en las condiciones normales de ejecución	Demora en la Consecución del Objeto a Contratar
3	2
4	1
7	3
Alto	Bajo
PROPONENTE/CONTRATISTA	PROPONENTE/CONTRATISTA
Puede ser previsible y resistible con revisión constante de informes, alertas y pronósticos de fuentes oficiales y privadas	No tiene tratamiento al no depender de ninguna de las partes
3	2
3	1
6	3
Alto	Bajo
SI	SI
En el momento que se identifique y ocurra el hecho generador	En el momento que se identifique y ocurra el hecho generador
En el momento que se identifique y ocurra el hecho generador	En el momento que se identifique y ocurra el hecho generador
Supervisión del MUNICIPIO DE GALAPA e informes y reuniones periódicas con la Interventoría y el Contratista, así como consulta periódica de fuentes de información de alertas y desastres	Sin Monitoreo
Plazo de Ejecución	Sin Monitoreo

14	13	12
Específico	Específico	Específico
Interno	Interno	Interno
Ejecución	Ejecución	Ejecución
Operacional	Operacional	Social o Político
Incumplimiento De Las Especificaciones Y Condiciones Establecidas En El Contrato No exigir, por parte del supervisor, el cumplimiento de las condiciones técnicas (calidad y cantidad) establecidas en el contrato con el fin de obtener u otorgar beneficios particulares	CERTIFICACIÓN DE RECIBO DE OBRA SIN EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS LEGALES Otorgar recibidos a satisfacción de obras sin el cumplimiento de requisitos con el fin de obtener dadivas o favorecer a terceros. Puede ocurrir por: Intención de obtener u otorgar un beneficio particular a quien no cumpla con los requisitos. Coacción. Falta	OMISION EN LA APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE EN LA VIGILANCIA Y CONTROL No aplicar la normatividad vigente en los asuntos sujetos a control y vigilancia por parte del municipio con el fin de obtener u otorgar beneficios particulares. Puede ocurrir por: Intención de obtener u otorgar un beneficio
Daño y perjuicios para el municipio y para la población a la que va destinada la obra	Daño de la imagen institucional Demandas y sanciones	Daño de la imagen institucional Demandas y sanciones
2	2	2
2	2	2
4	4	4
Bajo	Bajo	Bajo
MUNICIPIO DE GALAPA	MUNICIPIO DE GALAPA	MUNICIPIO DE GALAPA
Seguimiento al contrato, informes de supervisión y vigilancia y comités de obra. Sensibilizar a los servidores públicos en principios	Seguimiento a la ejecución de las obras, informes de supervisión y vigilancia y comités de obras. Sensibilizar a los servidores públicos en principios y valores	Filtro Abogado o subdirector y secretario antes de emitir los conceptos o sanciones. Sensibilizar a los servidores públicos en principios y valores
1	1	1
1	1	1
2	2	2
Bajo	Bajo	Bajo
SI	SI	SI
MUNICIPIO DE GALAPA	MUNICIPIO DE GALAPA	MUNICIPIO DE GALAPA
Ejecución contractual	Ejecución contractual	Planeación contractual
Informes mensuales y actas de supervisión y vigilancia.	Informes mensuales y actas de supervisión y vigilancia.	Actualización normativa mediante matriz legal
Plazo de Ejecución	Plazo de Ejecución	Plazo de Ejecución

15		
	Específico	
	Externo	
	Ejecución	
	Operacional	
	Daños ocasionados a terceros, por la ejecución de la obra, lesiones en las personas o bienes que se encuentren cerca del lugar de ejecución del contrato	
	Daños físico en personas o bines, que generen reclamaciones e indemnizaciones por parte de los afectados	
	3	
	2	
	5	
	Medio	
	CONTRATISTA	
	Exigir al contratista garantía de responsabilidad civil extracontractual con un porcentaje proporcional a los posibles daños en los que pudiese incurrir y verificar ´la ejecución contractual para evitar que se	
	2	
	2	
	4	
	Bajo	
	Supervisor	
	Ejecución del contrato	
	Al finalizar del contrato	
	Informe de supervisión mensuales y/o cuando el supervisor lo estime pertinente	
	Una vez se presenten los hechos	
16		
	Específico	
	Externo	
	Ejecución	
	Operacional	
	incumplimiento total o parcial del contrato, cuando el contratista no esté al día con el pago al sistema integral de seguridad social y los aportes parafiscales de sus empelados	
	Incumplimiento del objeto contractual	
	3	
	3	
	6	
	Alto	
	Contratista	
	Requerir al contratista y verificar acuerdo a la ejecución contractual que se encuentre al día con los pagos correspondientes al sistema integral de seguridad social y aportes parafiscales, mediante las	
	2	
	2	
	4	
	Bajo	
	Supervisor	
	Ejecución del contrato	
	Se retome el cumplimiento del contrato	
	A través de oficios	
	Una vez se presenten los hechos	